

**DODÁVATEĽ:****Xepap spol. s r.o.**

Jesenského 4703

960 01 Zvolen

IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711

DIČ: 2020476711

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S

Tel:

Fax:

E-mail:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

SLSP EUR

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887

Deň splatnosti: 14.02.12 60 dní

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia faktúry: 16.12.11

Dátum dodania: 16.12.11

**FAKTÚRA č.****1105101115**

Konšt.symbol

0008

Int.č.objednávky

11/ 10487

Objednávka

20396/2011-IV/5

**ODBERATEĽ:**

107658

**Úrad práce soc.vecí a rodiny****Trebišov**

M.R.Štefánika 73/23

075 01

Doš.

dňa:

19. 12. 2011

7

Číslo záznamu:

Číslo opisu:

Prílohy/listy:

Fax:

IČO: 0035556811

DIČ: 2021772137

Tel:

**Označenie dodávky  
(tovar - služby)****Názov tovaru****Množstvo****Cena za jedn.  
bez DPH [EUR]****Cena celkom  
bez DPH [EUR]****DPH**

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	DPH
		100,0000bal	4,2500	425,00	20,0
Xerox papier A3 80g Premier		3500,0000bal	2,0833	7.291,55	20,0
Xerox papier A4 80g Premier		500,0000bal	2,0833	1.041,65	20,0
Xerox papier A4 80g OFFICE COPY (LASER COPY)					

Dodacie listy: 16.12.11/001587 ;

DPH%

Základ dane pre sadzbu Daň z pridanej hodnoty

Spolu

Základ DPH:	20%	8.758,20 EUR	1.751,64 EUR	10.509,84 EUR
-------------	-----	--------------	--------------	---------------

Suma netto:

8.758,20 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Fakturované:

10.509,84 EUR

Uhradené:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

10.509,84 EUR



Pečiatka a podpis

Adriana Marťáková

Tovar a faktúru prevzal :

Faktúra platí aj ako dodací list .

Úrad práce  
sociálnych vecí  
a rodiny  
Trebišov